

25998



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990667195001
870265982381
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CRIADEROS CALIPSO C LTDA
2008
27/04/2009
27/04/2009
01:51:59 PM
27/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,599.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,599.40

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,599.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,599.40 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6693175
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: mmorarm Fecha: 04/27/2009 15:03:39
Cliente Final: 0990667195001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
PAGO TOTAL: 1,599.40

25998

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

SETAELSOIMIENTOS PERMANENTES

17759149

NAO-DG 521882-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (E)SUSTITUTIVA

01/0

W

AÑO 102 2002

N

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

103

RUC 101

090000105001

102

GRUPO ERIC CALIFORNIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

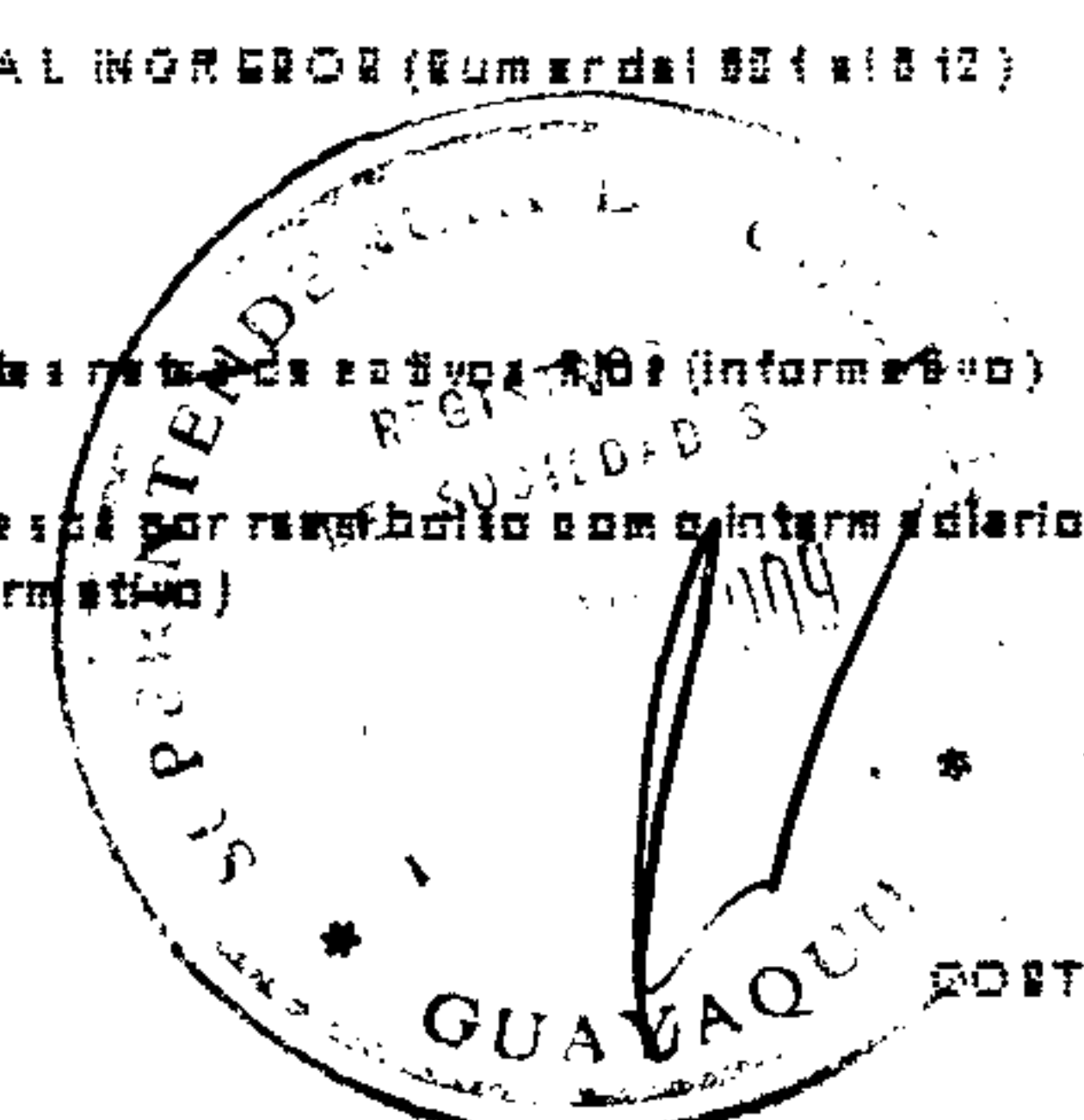
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

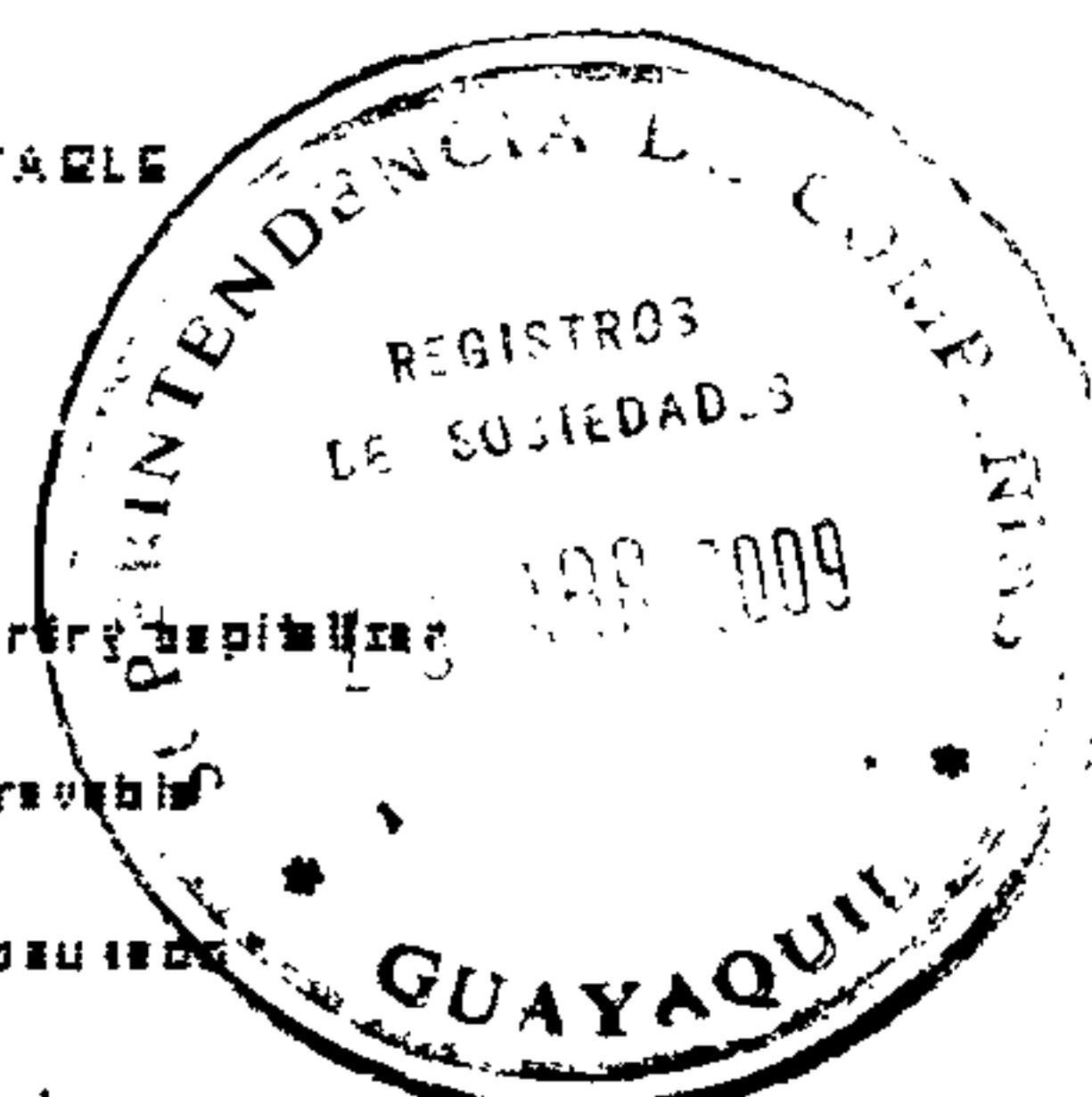
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	011	15.391.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	393.042.83
Inversiones corrientes	012	32.19.55	Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros rendimientos gravados	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018		De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020	52.975.59	Otros rendimientos exentos	012	
(-) Provisión cuantos incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	393.042.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas exentas - 10% (Informativo)	001	
Inventario de materia prima	026	1.145.51	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	028	27.124.51			
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	029				
Meraderías en tránsito	025				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030		Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	031		el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	032	40.450	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	155.910.37	el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		



		Impartaciones de cuentas de provisiones por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	331.252.06	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1.065.79	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9.700.91	inventario inicial de materia prima	706	7.417.54		
Equipo de computación y software	345	3.310.45	Compra: netas fiscales de materia prima	707	96.013.26		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1.146.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	507.205.67	inventario inicial de productos en proceso	710	10.293.47		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	27.124.31		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	132.323.5	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bajas, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	20.800	718	5.100
Gastos de organización y constitución	372	0	Ganancias sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	9.976.69	719	2.423.67
Otros activos diferidos	377	1.943.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3.636.39	720	1.113.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	537.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.943.25	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	537.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24.435.52	728	290.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14.241.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36.059.31	734	323.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de seguro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentes incobrables		741	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentes incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	20.014.97
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 397 + 379 + 397)	398	304.922.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63.336.06	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	131.236.91	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de socios/as / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de socios/as / Del exterior	418		Gastos de gestión			774	
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			775	1.033.24
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	62.315.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23.221.25	784	309.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	62.041.33	786	22.941.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	3.553.13
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	300	790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	1.541.38	792	7.700.95
Obligaciones a medio y largo plazo	427	1.773.23	TOTAL GASTOS	793	317.251.29		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	87.155.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	281.767.17	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 794)			795	325.006.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Rece de inventario (informativo)			796	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 mayor o igual)			801	2.034.15
Préstamos de socios/as / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor o igual)			802	
Préstamos de socios/as / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			803	1.203.17
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a cuenta (Campa 993)			804	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas a cuenta (803 + 810 + 811 + 812)			805	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			806	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos a cuenta			808	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a cuenta			809	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
Obligaciones a medio y largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			811	
Provisiones para jubilación personal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			812	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE			828	6.217.93
Otros pasivos	479		PERDIDA			829	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	281.767.17	Utilidad a reinvertir capitalizables			841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6.217.93
Capital suscrito y/o asignado	601	25.000	Total impuesto a sueldo			843	1.712
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		(-) Anticipo pagado			844	112.6
Aportes de socios o socios/as para futura capitalización	603	189.621.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	



Reserva legal	807	20.00	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	166.932.58			
Utilidad del ejercicio	817	3.056.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	1.500.1
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	810	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	30.213.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828	306.932.62	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo) 829 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 827 0 Interés 822 0 Multa 826 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (822 - 827) 802 1.500.1

Interés por mora 803 0

Multa 804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 808 1.500.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 806 1.500.1

Mediante Compensaciones 805 0

Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	803		N/O No.	810		N/O No.	812		N/O No.	814	
Valor USD	808	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	813	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art 181 de la L.O.R.T.C.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 823 0903549905 RUC CONTADOR 188 0911571990

FORMA DE PAGO 821, en efectivo
BANCO 822, RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265982381

Fecha Recaudación: 27/04/2009

MARIA DEL PILAR AROSEMENA PLAZA
c.i. # 0903549905
REPRESENTANTE LEGAL

MARJORIE ELIZABETH FAJARDO ROSALES
C.I. # 0911571990
CONTADOR